



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10148 / 2017

Ordinário

Data: 31/08/2017

Página 1 / 1

Credor: 100398 PEDRO JUSTEN

Endereço: - C.E.P. - Marialva -

C.P.F.: 330.974.299-72

R.G.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Desdobramento: 23 00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Reduzido: 1071

F. de Recurso: 1000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

01000

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

36.525,49

Valor

369,00

Saldo Atual

36.156,49

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 Unid Alimentação

VLR. UNITÁRIO

369,00

VLR. TOTAL

369,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

369,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: PEDRO JUSTEN

C.P.F.: 330.974.299-72



21/09/2017 16:13:01

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 2278-0  
Conta corrente 10121-4 PM MARIALVA - CEX

### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2956 MARIALVA PR  
Conta corrente (com DV) 160804  
CPF 330.974.299-72  
Nome favorecido PEDRO JUSTEN  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 92.101  
Valor 469,70  
Data transferência 21/09/2017  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 86C00A5671345526

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

21/09/2017 15:43:29

21/09/2017 16:13:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

# RESTAURANTE BIONDO

(43) 9696-3103 / 9978-3160

CNPJ: 24.010.341/0001-06

Av. Ponta Grossa, 1339 - Califórnia - Paraná

Nome: Puputuro meemeçãe Maudra

Data: 12-07-2017

End.:

CNPJ: 76.282680/0001-45

|   |                                   |       |
|---|-----------------------------------|-------|
| 1 | Refeição                          | 25,00 |
|   | Marmitex-Min.                     |       |
|   | Marmitex-Média                    |       |
|   | Marmitex-Grande                   |       |
|   | Cerveja Garrafa 600 ml            |       |
|   | Cerveja Lata 350 ml               |       |
|   | Cerveja s/ Álcool Lata 350 ml     |       |
|   | Água - c/ Gás e Água s/ Gás       |       |
|   | Água H2O                          |       |
|   | Tubaina 600 ml                    |       |
|   | Coca-Cola - Garrafa 290 ml        |       |
|   | Coca-Cola - Lata 350 ml           |       |
|   | Coca-Cola - Garrafa 600 ml        |       |
|   | Coca-Cola - Garrafa 1 Litro       |       |
|   | Coca-Cola - Garrafa 1,5 Litro     |       |
|   | Coca-Cola - 2 Litros              |       |
|   | Refrig. Fanta/Guaraná - Lt 350 ml |       |
|   | Refrig. Guaraná Garrafa 290 ml    |       |
|   | Suco Polpa - Copo c/ Água         |       |
|   | Suco Polpa - Copo c/ Leite        |       |
|   | Suco Sunap                        |       |
|   | Salgados                          |       |
|   | Porção                            |       |

Ao Repetir Trazer esta Ficha Total R\$ 25,00

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE SEMPRE!!

LANCHONETE E LANCHESCARTIA TOLLER LIDA - ME  
RODOVIA CASTELO BRANCO, 18265 CERQUEIRA CESAR SP  
CEP: 12760-000 TEL: (14) 3714-1125  
CNPJ: 57.247.70-000118 IE: 263.003.14.110  
02/08/2017 16:37:53 CCF: 034642 CDD: 035673

CUPOM FISCAL

| ITEM  | CODIGO | DESCRICAO | QTD  | UN | VL UNIT | R\$ | ST | ATUAL | ITEM | R\$   |
|-------|--------|-----------|------|----|---------|-----|----|-------|------|-------|
| 001   | 65     | REFEICO   | 1,00 |    | 103,20  | R   |    | 70,00 |      |       |
| TOTAL |        |           |      |    |         |     |    |       | R\$  | 70,00 |

Val Aprox dos tributos R\$ 21,53 (30,76)

Fonte: IBPT

Qtd Itens : 70

Operador : 1 - CAIXA

CH. J/CPF Consumidor : 7628.6600

NOME : Consumidor

ENDEREÇO:

154 8923A 11972 F-36020 03 3F2132 01021 26125 AC9

DARUMA AUTOMACAO

ECF-IF VERSAO: 01 00 30

BBBBSBBBHCJAJGJJB

OR: DR08148P00000455129

ANUNCIO DE REI DA CASTELA LIDA EPP  
REI DA CASTELA

UA MUNIC. P. FELIZ C. BRAN. Nº 58

CP: 18540-000 - PORTO FELIZ-SP

NPJ: 65.78.086/0001-46

IE: 554018375119

2/08/2017 14:20:330

CCF: 019944 CDD: 021419

NPJ/CPF Consumidor: 76282680000145

OME:

NDEREÇO:

### CUPOM FISCAL

| ITEM | QUANT         | UN | VAL    | VAL | VAL |
|------|---------------|----|--------|-----|-----|
| 01   | 7894000000    | UN | 150,00 |     |     |
| 02   | 00000000      | UN | 34,00  |     |     |
| 03   | 7896326100202 | UN | 6,00   |     |     |
| 04   | 7896326100202 | UN | 31,50  |     |     |

TOTAL R\$ 118,50

inheiro R\$ 150,00

ROCO R\$ 31,50

MD5: B13B0ADB2378F33869C97EC467C49704

Consumo da Mesa 1714- SEM EMISSAO DE CONFERENCIA

DE MESA

edido TRN/SEQ: 00025693/02193854

G/IE: ISENTI Num. Controle: 2193854 Cartão P. 01

4

Dar uma Frase para Mensagem Não Programada

Dar uma Frase para Mensagem Não Programada

51 D1BB4 25306 111011 83 30E131 FF611 19126 60B

ARUMA AUTOMACAO NACH 2

FE-IF VERSAO: 01.00.00

02/08/2017 14:20:36V

IB: DR0917DR00000041542

RUA M. R. SILVA & CIA LTDA EPP  
 Rodovia 127, 214 - 115 - Jd. Santa Helena - Bragança Paulista - SP  
 CEP: 13.704-000 \* AVARE SP  
 CNPJ: 03.916.420/0001-50  
 IE: 134.127.214-115  
 CNPJ/CNPJ Consumidor: 03.916.420/0001-45  
 NOME:  
 END.: 00000 -

CUPOM FISCAL

| CUPUM FISCAL |                                     | UNIV. UNIT. RS |       |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-------|
| ITEM         | CODIGO DESCRICAO QTD UNIV. UNIT. RS |                |       |
| 1            | 00050 PINGADO MEDIO 1UN 13          |                | 2,00  |
| 2            | 00016 MISTO QUENTE 1UN 13           |                | 3,20  |
| 3            | 00043 CAFE 1UN F1                   |                | 5,60  |
| 4            | 00050 PINGADO MEDIO 1UN 13          |                | 2,00  |
| 5            | 00089 PAD DE QUEIJO 1UN 13          |                | 3,90  |
| 6            | 00850 AGUA SEM GAS 110ML 1UN F1     |                | 1,00  |
| 7            | 00650 AGUA SEM GAS 110ML 1UN F1     |                | 1,00  |
| TOTAL R\$    |                                     |                | 10,70 |
| DINHEIRO     |                                     |                | 10,70 |
| TROCO R\$    |                                     |                | 0,00  |

TROCO R\$ 13=03118.00Z  
 Trib aprox R\$: 2,83 Federal @ 4:58 Estado  
 Ar5Fr  
 FOME: 18PT/FECOMLACIO SP  
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI  
 COMPL. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL  
 Obrigada Pela Preferencia  
 LINDA ORIANE

Originao ret  
Op: LARISSA ARIANE  
SEJFHEUL DWAHGGV BRPZOROD 7HDKBARJ ADP817EUBFPD  
BEMATECH MP-4000 PH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 FFI:010 LFI:010  
00000000001QUEPPL 02/08/2017 04:58:55V  
FAB:BE091210100011323979

ZANELLA & FERRARINI.LT ME  
RODOVIA SP 333 Km 406 450 MTS SN ZONA RURAL-ASSIS-19805-000  
CNPJ:71.852.214/0001-34 IE:189059180110 IM:

Extrato No. 016094  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 76.282.680/0001-45  
Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL MARIALVA

| #                | COD  | DESC     | QTD | UN | VL UN R\$ | (VLTR R\$)*   | VL ITEM R\$  |
|------------------|------|----------|-----|----|-----------|---------------|--------------|
| 001              | 1124 | REFEICA0 |     |    |           | 85 UN X 1,000 | 85,00        |
| <b>TOTAL R\$</b> |      |          |     |    |           |               | <b>85,00</b> |
| Dinheiro         |      |          |     |    |           |               | 85,00        |

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional  
02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlh  
aNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Valor Aproximado de Tributos (Lei 12.741) Fonte: IBPT  
R\$ 3,57 (4,20%) Federal e R\$ 15,30 (18,00%) Estadual.

SAT No. 96735  
02/08/2017 18:46:12

3517 0871 8522 1400 0134 5900 0096 7350 1609 4575 2741



Marisa Ap. Cruzin Batista  
Gerente do Depto de Atend. à Saúde



Benedetti Villa  
Municipal de Saúde  
ato 5.832/17

A. NESTOR M. DALL AGNOL LTDA  
CNPJ: 11.869.357/0001-27 - IE: 9051764126  
Rodovia RODOVIA BR 277, S/N - SAO LUIZ DO PURUNA - Balsa  
Nova - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Código                                               | Descrição             | Qtd. Und. | Vir.Unit. | Desc. | Vir.Total |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 000131                                               | X TUDO                | 1,00 UN   | 15,000    | 0,00  | 15,00     |
| 000146                                               | SUCO DE LARANJA JARRA | 1,00 UN   | 10,000    | 0,00  | 10,00     |
| Qtd. Total de Itens                                  |                       |           |           |       | 2         |
| Valor Total da Venda R\$                             |                       |           |           |       | 25,00     |
| Dinheiro                                             |                       |           |           |       | 25,00     |
| Trib Aprox R\$ 1,98 Fed, R\$ 1,80 Est e R\$ 0,00 Mun |                       |           |           |       |           |
| Fonte IBPT W7m9E1                                    |                       |           |           |       |           |
| cen intenf                                           |                       |           |           |       |           |

Número 000.038.323 - Série 1  
Emissão: 11/07/2017 21:11:43 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO  
4117 0711 8693 5700 8127 600 1000 0383 2310 0038 3231

CONSUMIDOR  
NOME: PENNY L. MANGIERO, 76 282 680/0001-45 MUNICIPIO DE  
MARIALVA  
Rua SANTA EFIGÊNIA, 680  
CENTRO - Marialva - PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141170808589001 11/07/2017 21:09:58  
Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

# DECK CAFE

COMERCIO DECK CAFE LTDA - ME  
CNPJ: 12.970.898/0001-00 IE: 9054245804  
AV. TIRADENTES, 1241 - QUIOSQUE 1 - CENTRO - LONDRINA  
- PR - 86071-000 - FONE: (43)4141-1521

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)\*| VL ITEM R\$

|     |     |                     |   |      |  |      |
|-----|-----|---------------------|---|------|--|------|
| 001 | 227 | SUCO LARANJA PRAT S |   |      |  |      |
|     | 1   | UN                  | X | 4,00 |  | 4,00 |
| 002 | 397 | COXINHA             |   |      |  |      |
|     | 1   | UN                  | X | 4,90 |  | 4,90 |
| 003 | 365 | ESFIHA FRANGO       |   |      |  |      |
|     | 1   | UN                  | X | 4,50 |  | 4,50 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 003        |
| SUBTOTAL R\$        | 13,40      |
| DESCONTO R\$        | -0,00      |
| VALOR TOTAL R\$     | 13,40      |
| VALOR RECEBIDO R\$  | 0,00       |
| TROCO R\$           |            |
| FORMA DE PAGAMENTO  | Valor Pago |
| Dinheiro            | 13,40      |

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

CONSUMIDOR  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
Número 000006177 - Série 006  
Emissão 06/07/2017 19:53:48 - Via Consumidor

Consulte a Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
Secretaria de Estado da Saúde  
4117 0712 9708 9800 0100 5000 6000 0061 7710 0006 1775

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141170786898337 06/07/2017 19:53:58  
pontoDFe - 1.0.3.2

Marisa Ap. Marzin Batista  
Gerente do Dpto de Atend. Clínico



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO DE ECONOMIA  
CURSO DE ECONOMIA  
FACULDADE DE ECONOMIA  
RUA DE SÃO CARLOS, 241 - MARACÁ, RIO DE JANEIRO, RJ - 21.241-900

DAIME RIBEIRO DE MENDONÇA RODRIGUES - RUA DE SÃO CARLOS, 241 - MARACÁ, RIO DE JANEIRO, RJ - 21.241-900  
NÃO PERMITE APOVERGAMENTO DE CRÉDITO DE ITR

| Código   | Benefício         | Valor Total |
|----------|-------------------|-------------|
| qtd      | Un                |             |
| 12       | PRATO COMPLETO    |             |
| 1,000000 |                   | 19,00       |
| 17       | REFEITOANTE MATIO |             |
| 1,000000 |                   | 6,00        |

QTD. TOTAL DE ITENS 2  
VALOR TOTAL R\$ 25,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 25,00

Informar o Valor Total em Dinheiro  
(Lei Federal 12.741/2012) 25,00

Número: 12.741/2012 - 12.741/2012 - 12.741/2012 - 12.741/2012

Consulte pelo site do Azeite em: <http://www.azeite.org.br>

CHAVE DE ACESSO  
4117 0117 7114 0500 0141 0000 0011 0510  
0000 0000 0000 0000

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
José Orlando Benedetti Villa  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 5.637/17  
12/12/2017

